

BALANCETE MENSAL
31/12/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.931.225.721	
Caixa e Equivalentes De Caixa	433.684.667	
Instrumentos Financeiros	208.346.501	
Operações de Crédito	1.270.623.727	
Outros Créditos	13.410.656	
Outros Valores e Bens	5.160.170	
Permanente	21.880.760	
Imobilizado de Uso	21.797.551	
Intangível	83.209	
Total Geral do Ativo	1.953.106.481	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.721.413.273	
Depósitos	1.117.847.884	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	231.538.878	
Relações Interfinanceiras	328.689.145	
Relações Interdependências	146.154	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.885.121	
Outras Obrigações	40.306.090	
Patrimônio Líquido	231.693.209	
Capital Social	87.110.706	
Reserva de Sobras	88.522.856	
Resultado do Ano Corrente	56.059.647	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.953.106.481	

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/12/2022

Valores em reais

Descrição	12/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	26.883.261	263.950.623
Operações de Crédito	20.069.808	204.039.483
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.066.498	7.367.395
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.503	15.250
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.744.451	52.528.495
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(17.484.853)	(158.994.180)
Operações de Captação no Mercado	(11.909.561)	(104.413.032)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.217.515)	(15.913.722)
Provisão para Operações de Créditos	(3.357.776)	(38.667.426)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	9.398.408	104.956.443
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.007.423)	(43.021.228)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.263.994	11.757.180
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.203.627	11.800.957
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.067.041)	(35.059.133)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.980.049)	(33.979.906)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(69.400)	(784.343)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.114.806	11.486.475
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(427.459)	(7.174.556)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(104.736)	(114.903)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	58.835	(952.999)
Resultado Operacional	6.390.984	61.935.216
Outras Receitas e Despesas	(108.029)	484.573
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	666.708
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(275.000)
Outras Receitas	31.234	942.158
Outras Despesas	(139.263)	(849.294)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.282.955	62.419.788
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	1.040.995	(73.861)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	643.891	(61.596)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(1.529.821)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	7.967.840	60.754.509
Juros ao Capital	(485.586)	(4.694.863)
Sobras líquidas do período	7.482.255	56.059.647

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC